

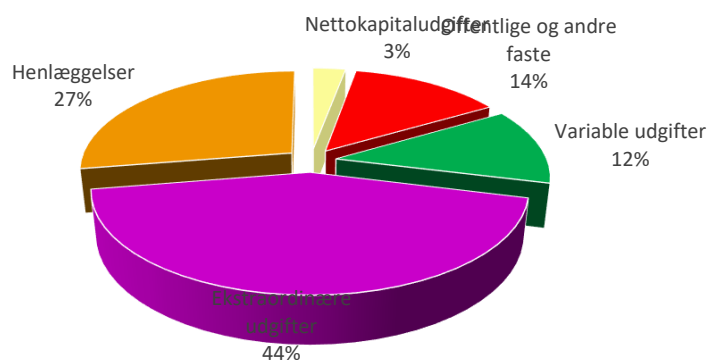


Afd. 13-06 Bjellerupparken

Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	2,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	16,38
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	837,17

	Antal	Antal m²
Familieboliger	206	15.937
Erhvervslejemål	2	196

Afd. 13-06 Bjellerupparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	527.978	525.000	-2.978	525.000	529.000	4.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	333.967	637.000	303.033	434.000	334.000	-100.000
107		Vandafgift	2.110	3.000	890	3.000	1.000	-2.000
109		Renovation	518.009	444.000	-74.009	476.000	528.000	52.000
110		Forsikringer	193.549	200.000	6.451	199.000	197.000	-2.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	207.888	217.000	9.112	227.000	145.000	-82.000
111.3		Målerpasning m.v.	69.583	74.000	4.417	71.000	71.000	0
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	1.012.261	1.012.000	-261	1.037.000	991.000	-46.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.2		G-indskud	195.755	206.000	10.245	200.000	196.000	-4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.533.122	2.793.000	259.878	2.647.000	2.463.000	-184.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.276.339	1.348.000	71.661	1.378.000	1.427.000	49.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	12.600	0	-12.600	0	13.000	13.000
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	58	0	-58	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	187.105	200.000	12.895	200.000	200.000	0
114.12		Snerydning	2.397	0	-2.397	0	2.000	2.000
115		Almindelig vedligeholdelse	17.060	103.000	85.940	103.000	103.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	2.136.893	3.294.000	1.157.107	3.232.000	3.157.000	-75.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-2.136.893	-3.294.000	-1.157.107	-3.232.000	-3.157.000	75.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	96.390	146.000	49.610	121.000	108.000	-13.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-96.390	-146.000	-49.610	-121.000	-108.000	13.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	223.423	237.000	13.577	239.000	243.000	4.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	1.749	6.000	4.251	6.000	6.000	0
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	0	10.000	10.000	5.000	5.000	0
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	36.297	34.000	-2.297	36.000	37.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.452	9.000	7.548	9.000	9.000	0
119.3		Beboerudgifter	16.500	50.000	33.500	50.000	50.000	0
119.4		Administration i afdelingen	127.723	103.000	-24.723	103.000	113.000	10.000
119.6		Diverse	379	1.000	621	1.000	1.000	0
119.9		Variable udgifter i alt	1.903.080	2.101.000	197.920	2.130.000	2.209.000	79.000

Afd. 13-06 Bjellerupparken

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	4.817.000	4.817.000	0	11.157.000	4.877.000	-6.280.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	397.000	397.000	0	0	0	0
123		Tab ved fraflytning m.v.	85.804	90.000	4.196	88.000	89.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	5.299.804	5.304.000	4.196	11.245.000	4.966.000	-6.279.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	10.263.984	10.723.000	459.016	16.547.000	10.167.000	-6.380.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	37.368	47.000	9.632	47.000	37.000	-10.000
125.2		Renter m.v.	9.632	0	-9.632	0	10.000	10.000
127		Ydelse vedr. lån til bygningssskader m.v.:						
127.1		Afdrag (konto 303.2)	5.911.592	5.916.000	4.408	5.948.000	5.912.000	-36.000
127.2		Renter m.v.	677.849	760.000	82.151	733.000	678.000	-55.000
127.3		Administrationsbidrag	479.991	489.000	9.009	484.000	480.000	-4.000
127.4		Oversk.beboerbetaling til LBF	737.336	508.000	-229.336	600.000	737.000	137.000
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	18.000	18.000	62.000	0	-62.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-18.000	-18.000	-62.000	0	62.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	83.188	87.000	3.812	26.000	83.000	57.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-83.188	-87.000	-3.812	-26.000	-83.000	-57.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	18.833	0	-18.833	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	7.872.601	7.720.000	-152.601	7.812.000	7.854.000	42.000
139		Udgifter i alt	18.136.585	18.443.000	306.415	24.359.000	18.021.000	-6.338.000
140		Overført til opsamlet resultat	744.207	0	-744.207	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	18.880.792	18.443.000	-437.792	24.359.000	18.021.000	-6.338.000

Afd. 13-06 Bjellerupparken

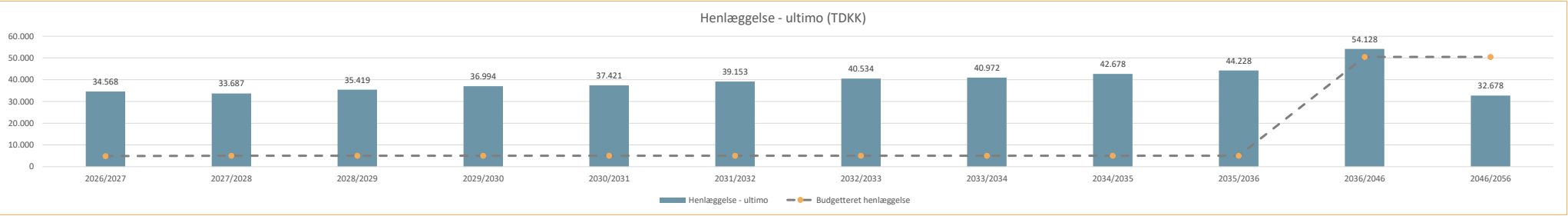
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	13.080.744	13.079.000	-1.744	13.081.000	13.081.000	0
201.5		Erhverv	170.706	162.000	-8.706	162.000	162.000	0
201.7		Kældre m.v.	129.480	130.000	520	131.000	132.000	1.000
201.8		Garager/Carporte	188.425	190.000	1.575	190.000	190.000	0
201.10		- Merleje	-10.500	-11.000	-500	-11.000	-11.000	0
202		Renter	1.031.348	690.000	-341.348	451.000	708.000	257.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.1		Tilskud fra boligorg.	47.000	47.000	0	47.000	48.000	1.000
203.2		Drift af fællesvaskeri	112.488	110.000	-2.488	111.000	113.000	2.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	647.000	647.000	0	6.870.000	248.000	-6.622.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	15.396.692	15.044.000	-352.692	21.032.000	14.671.000	-6.361.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	3.433.767	3.399.000	-34.767	3.327.000	3.089.000	-238.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	50.334	0	-50.334	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.484.101	3.399.000	-85.101	3.327.000	3.089.000	-238.000
209		Indtægter i alt	18.880.792	18.443.000	-437.792	24.359.000	17.760.000	-6.599.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	18.880.792	18.443.000	-437.792	24.359.000	17.760.000	-6.599.000
		Lejeændring	0	0		0	-261.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	2.783.000	3.869.000	3.497.000	4.476.000	4.817.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	11.157.000				
Gennemsnit - seneste fem år	3.888.400				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	4.877.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
Henlæggelse - primo	32.848	34.568	33.687	35.419	36.994	37.421	39.153	40.534	40.972	42.678	44.228	54.128
Budgetteret henlæggelse	4.877	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047	50.474	50.474
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	3.157	5.928	3.315	3.472	4.621	3.315	3.667	4.609	3.341	3.497	40.574	71.924
Henlæggelse - ultimo	34.568	33.687	35.419	36.994	37.421	39.153	40.534	40.972	42.678	44.228	54.128	32.678



Konto	Beskrivelse	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116110	Vedl. udv. belægning	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	50.110	50.110
116110	Vedl. vejbelægning/asfalt	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	295.700	295.700
116110	Udsk udv. belægning	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731	127.310	127.310
116120	Vedl. udv. kloak	18.759	18.759	18.759	18.759	18.759	18.759	18.759	18.759	18.759	18.759	187.590	187.590
116120	Vedl. pullert ved 3D	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	106.450	106.450
116120	Udsk. udv. kloak	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	530.450	530.450
116130	Vedl./udsk. parkudstyr	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	195.840	195.840
116130	Vedl. af legepladsudstyr	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	19.584	195.840	195.840
116130	Udsk. legepladsudstyr												
116140	Vedl. af beplantning	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	326.383	23.500	23.500	23.500	326.383	235.000
116220	Vedl. murværk/fuger/sålbænke		12.232	12.232	12.232	12.232	12.232	12.232	12.232	12.232	12.232	122.320	122.320
116220	Vedl. murværk/fuger (erhverv)	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	26.890	26.890
116220	Vedl. murværk/fuger (garager)	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	120.650	120.650
116220	Udsk. udv. murværk mv.		53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	530.450	530.450
116230	Vedl. tagbelægning (erhverv)	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	27.700	27.700
116230	Udsk. tagbelægning (erhverv)		138.504										
116230	Vedl. tagbelægning, inddækning mv.	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	84.860	848.600	848.600
116230	Maling stern, underbeklædning (erhverv)		26.894									26.894	
116230	Udsk. tagbelægning inkl. tagrender												19.943.165
116240	Vedl. altaner - rengøring				156.840						156.840	156.840	313.680
116240	Udsk. altaner - mekanisk	33.437	33.437	33.437	33.437	33.437	33.437	33.437	33.437	33.437	33.437	334.370	334.370
116260	Udsk. fuger omkring vinduer	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	456.930	456.930
116260	Udsk. vinduer												14.018.790
116260	Vedl. udv. døre	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	22.194	221.940	221.940
116260	Udsk. garageporte					1.044.424							
116260	Udsk. af termoruder		92.692	92.692	92.692	92.692	92.692	92.692	92.692	92.692	92.692	926.920	926.920
116260	Vedl. vinduer	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	52.221	522.210	522.210
116260	Udsk. kælderdøre (erhverv)											13.850	
116260	Udsk. vinduer (erhverv)												173.130
116260	Udsk. opgangsdøre											300.272	
116260	Udsk. udv. kælderdøre											104.443	
116310	Udsk. komfurer	155.903	155.903	155.903	155.903	155.903	155.903	155.903	155.903	155.903	155.903	1.559.030	1.559.030
116310	Vedl. gulve	289.118	289.118	289.118	289.118	289.118	289.118	289.118	289.118	289.118	289.118	2.891.180	2.891.180
116310	Udsk. sanitet	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	36.194	361.940	361.940
116310	Vedl. køkkener	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	63.375	633.750	633.750
116310	Udsk. hoveddøre til lejl.											1.958.296	
116310	Genudbud E-syn	11.703	11.703	11.703	11.703	11.703	11.703	11.703	11.703	11.703	11.703	117.030	117.030
116310	Indkøbsaftale abonnement	9.004	9.004	9.004	9.004	9.004	9.004	9.004	9.004	9.004	9.004	90.040	90.040
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	5.460	5.460
116310	Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger	508.596	508.596	508.596	508.596	508.596	508.596	508.596	508.596	508.596	508.596	5.085.960	5.085.960
116310	Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger	195.829	195.829	195.829	195.829	195.829	195.829	195.829	195.829	195.829	195.829	1.958.290	1.958.290
116410	Maling af vaskeri		100.525									100.525	100.525
116410	Rep kældervægge	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742	177.420	177.420
116410	Maling af kælder		887.254									887.254	887.254
116410	Maling opgange		1.011.787									1.011.787	1.011.787
116410	Udsk. hvidevarer + service klublokaler	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	91.390	91.390
116410	Udsk. inventar klublokaler	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914	59.140	59.140
116410	Vedl./udsk. indv. kælderdøre	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828	118.280	118.280
116410	Vedl./udsk. tremmerum	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798	57.980	57.980
116410	Grøn omstilling	105.842	105.842	105.842	105.842	105.842	105.842	105.842	105.842	105.842	105.842	1.058.420	1.058.420
116520	Vedl. el-installationer	25.293	25.293	25.293	25.293	25.293	25.293	25.293	25.293	25.293	25.293	252.930	252.930
116520	Vedl. udv. belysning	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	31.333	313.330	313.330
116520	Udsk. udv. belysning på bygninger							25.350	25.350	25.350	25.350	253.500	253.500
116520	Udsk. el-installationer	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	63.654	636.540	636.540
116520	Udsk. hovedtavler											633.753	
116540	Udsk. vand/energimålere								354.841			354.841	354.841
116540	Udsk. vandinstallationer	24.875	24.875	24.875	24.875	24.875	24.875	24.875	24.875	24.875	24.875	248.750	248.750
116540	Vedl. vandinstallationer	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	106.090	106.090
116550	Udsk. radiatormålere		448.309									448.309	448.309
116550	Service varmeanlæg	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	59.140	591.400	591.400
116550	Udsk. varmeinstallationer	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	848.720	848.720
116550	Vedl. varmeinstallationer	32.827	32.827	32.827	32.827	32.827	32.827	32.827	32.827	32.827	32.827	328.270	328.270
116550	Udsk. varmevekslere	64.624	64.624	64.624	64.624	64.624	64.624	64.624	64.624	64.624	64.624	646.240	646.240

Konto	Beskrivelse	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116570	Udsk. emhætter	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	391.660	391.660
116570	Service reglemme	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	29.570	295.700	295.700
116570	Vedl. ventilationsanlæg inkl. service	195.829	195.829	195.829	195.829	195.829	195.829	195.829	195.829	195.829	195.829	1.958.290	1.958.290
116570	Udsk. ventilationsanlæg								913.872				913.872
116580	Vedl. affaldssystem	26.618	26.618	26.618	26.618	26.618	26.618	26.618	26.618	26.618	26.618	266.180	266.180
116580	Udsk. postkasseanlæg					261.106							
116580	Vedl. dørtelefonanlæg	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065	120.650	120.650
116580	Vedl. elevatorer	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	58.749	587.490	587.490
116580	Vedl. Salto låsesystem	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	241.290	241.290
116580	Udsk. dørtelefonanlæg inkl. Salto											844.521	
116620	Vedl./udsk. maskiner	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	456.930	456.930
116610	Udsk. traktorer	88.725	88.725	88.725	88.725	88.725	88.725	88.725	88.725	88.725	88.725	887.250	887.250
116510	Vedl. tagrender	16.313	16.313	16.313	16.313	16.313	16.313	16.313	16.313	16.313	16.313	163.130	163.130
116510	Udsk. tagrender	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	42.436	424.360	424.360
116510	Udsk. afløb/faldstammer	253.555	253.555	253.555	253.555	253.555	253.555	253.555	253.555	253.555	253.555	2.535.550	2.535.550
116510	Vedl. afløb/faldstammer	28.617	28.617	28.617	28.617	28.617	28.617	28.617	28.617	28.617	28.617	286.170	286.170
116250	Udsk. trapper	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	159.140	159.140
116250	Vedl. trapper	7.743	7.743	7.743	7.743	7.743	7.743	7.743	7.743	7.743	7.743	77.430	77.430
Hovedtotal		3.157.238	5.928.480	3.315.207	3.472.047	4.620.737	3.315.207	3.666.940	4.609.270	3.340.557	3.497.397	40.573.538	71.924.200